

ProLogis UK XXXIV S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 34-38, Avenue de la Liberté

L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 76439

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 21 décembre 2016

Me Cosita DELVAUX

No 5659

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of December, before **Maître Cosita DELVAUX**, notary, residing in Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

ProLogis European Finance II S.à r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (RCS Luxembourg B 77445);

here represented by **Mr Gerrit Jan MEERKERK**, residing professionally in Luxembourg,

acting as manager of ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself acting as manager of ProLogis European Finance II S.à r.l..

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- **That ProLogis European Finance II S.à r.l.**, the sole actual shareholder of **ProLogis UK XXXIV S.à r.l.**, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, incorporated by a notarial deed of Me Frank BADEN, residing then in

Luxembourg, on 13 June 2000, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, number 772 of 21 October 2000. The articles of associations have never been amended (the “Company”);

- That the sole shareholder has taken the following sole resolution:

Sole resolution

The sole shareholder decides to amend article 21 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

“Article 21

Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- 1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,*
- 2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,*
- 3. The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers.*
- 4. The payment is based on the understanding that the rights of the creditors of the Company are not threatened.”*

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,300.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surnames, civil status and residence, the said person appearing signed together with us the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Par-devant **Maître Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU

ProLogis European Finance II S.à r.l., une société ayant son siège social à 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (RCS Luxembourg B 77445);

ici représentée par **Monsieur Gerrit Jan MEERKERK**, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de ProLogis Directorship S.à r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même agissant en sa qualité de gérant de ProLogis European Finance II S.à r.l..

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- **ProLogis European Finance II S.à r.l.** précitée, est la seule et unique associée de la société **ProLogis UK XXXIV S.à r.l.**, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, constituée suivant acte notarié de Maître Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 772 du 21 octobre 2000 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés (la «Société»);
- Qu'elle a pris la résolution unique suivante :

Résolution unique

L'associée unique décide de modifier l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Article 21

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment suivant les conditions suivantes :

1. des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou le conseil de gérance,
2. ces comptes intérimaires présentent un bénéfice y compris les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire,
3. la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le gérant ou le conseil de gérance,
4. le paiement est réalisé dans le respect des droits des créanciers de la société. »

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) G.J. MEERKERK, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41100

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 19 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX